

## 平成25年度一般会計補正予算(第1号)総括表

(歳入)

(単位：千円)

款	予算額	左の内訳		備考
		特定財源	一般財源	
14 国庫支出金	233,724	233,724		社会資本整備総合交付金 135,000 地域の元気臨時交付金 59,816 学校施設環境改善交付金 30,298 生活保護費補助金 8,610
15 府支出金	43,098	43,098		緊急雇用創出基金事業費補助金 39,729 インクルーシブ教育システム構築等委託金 1,951 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 1,218 豊かな人間性をはぐくむ取組み委託金 200
17 寄附金	300	300		一般寄附金 300
19 繰越金	310,553		310,553	繰越金 310,553
20 諸収入	50,000	50,000		水路改修事業負担金 50,000
21 市債	235,000	235,000		道路新設改良債 165,600 小学校校舎整備債 55,000 小学校プール整備債 14,400
補正額 A	872,675	562,122	310,553	
補正前の予算額 B	81,450,000	27,659,502	53,790,498	
補正後の予算額 A + B	82,322,675	28,221,624	54,101,051	

## 平成25年度一般会計補正予算(第1号)総括表

(歳出)

(単位：千円)

款	予算額	消費的経費				投資的経費	その他の経費
		人件費	物件費	扶助費	補助費等		
02 総務費	8,242		8,242				
03 民生費	213,666	720	84,193		12,035	116,718	
04 衛生費	35,110	108	2			35,000	
05 労働費	7,221		7,221				
07 商工費	24,266		24,104		162		
08 土木費	413,329		32,029			381,300	
10 教育費	170,841		7,540		1,736	161,565	
補正額 A	872,675	828	163,331		13,933	694,583	
補正前の予算額 B	81,450,000	13,493,902	14,964,911	23,488,844	5,785,044	9,390,085	14,327,214
補正後の予算額 A + B	82,322,675	13,494,730	15,128,242	23,488,844	5,798,977	10,084,668	14,327,214

## 9月補正予算の内容について

### 1 基本方針

純繰越金及び国庫補助金等を活用し、行政課題の解決に向けた市民サービスの充実を図る新規・拡充事業を積極的かつ適切に実施するとともに、府の補助金を活用し、緊急雇用対策や小中学校において学校教育等のモデル事業などを行う。

### 2 主な内容

#### (1) 純繰越金及び国庫補助金を活用し実施する事業

##### 子育て支援の充実

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
子ども・子育て支援新制度への対応		30,903		30,903
(仮称)茨木市次世代育成支援行動計画(第3期)の策定等	平成27年度施行予定の子ども・子育て支援新制度の運用に向けて、(仮称)茨木市こども育成支援会議を設置するとともに、(仮称)茨木市次世代育成支援行動計画(第3期)の策定及び子ども・子育て支援新制度管理システムの導入に着手する。	30,903		30,903
待機児童の解消対策		123,695	59,816	63,879
認可外保育施設の開設	保育ニーズの高いJR茨木駅周辺に開設する認可外保育施設に対し、運営補助を行う。 (平成25年10月開設予定) 施設名:(仮称)マリモ・スリー保育園	8,195		8,195
待機児童保育室の整備	旧学園町分室に待機児童保育室を整備する。 (平成26年4月開設予定) 施設名:(仮称)待機児童保育室 あゆみ [歳入]地域の元気臨時交付金(国)	115,500	59,816	55,684
合 計		154,598	59,816	94,782

## まちの活性化と交通環境の整備

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
駅前広場の整備		284,000	269,100	14,900
J R 茨木駅東口駅前広場の整備	市の玄関口としてふさわしいにぎわい空間の創出に向け、計画中のJ R 茨木駅東口駅前広場のペデストリアンデッキ(歩行者用高架広場)の形状変更等に伴い、整備費を追加する。 [歳入]社会資本整備総合交付金(国)、市債	284,000	269,100	14,900
道路の新設・改良		47,300	31,500	15,800
道路の整備	天王一丁目宇野辺一丁目線の整備を行う。 [歳入]市債	35,000	31,500	3,500
道路の舗装改良	経年劣化に伴い、振動・騒音の低減を図るため排水性舗装への改良を行う。 駅前一丁目学園南線	12,300		12,300
北部地域の魅力向上		4,000		4,000
北部地域の魅力向上に向けた基礎調査	市北部地域における今後の魅力向上戦略の策定に向け、観光面での現有資産の評価や、彩都や安威川ダム、新名神高速道路インターチェンジ等の波及効果を今後活かすための基礎調査を行う。	4,000		4,000
合 計		335,300	300,600	34,700

## 学校施設及び保育所の整備

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
学校施設の整備		153,260	99,698	53,562
小学校のエレベーター設置	学校施設のバリアフリー化を図るため、小学校にエレベーターを設置する。 [歳入]学校施設環境改善交付金(国)、市債	103,760	85,298	18,462
小学校のプール改修	小学校のプール改修を行う。 [歳入]市債	49,500	14,400	35,100
保育所の整備		25,100		25,100
公立保育所の改修	保育環境の向上を図るため、公立保育所の保育室の建具や壁紙等の改修を行う。	25,100		25,100
合 計		178,360	99,698	78,662

## ごみの減量化

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
不適切ごみの搬入防止の強化		35,000		35,000
搬入ごみ検査用機器の導入	ごみの減量化と搬入ごみの検査効率を向上させるため、産業廃棄物等の不適切ごみの搬入を防ぐ検査用機器を環境衛生センターに導入する。	35,000		35,000

## (2) 府の補助金を活用する事業

### 緊急雇用の追加 (緊急雇用創出基金事業費補助金活用事業)

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
緊急雇用(起業支援型地域雇用創造事業)		24,266	24,266	
バイオ・ライフサイエンス関連企業の事業拡大・人材育成支援	バイオ・ライフサイエンス関連企業の発展を支援し雇用を創出するため、委託業者で失業者を雇用し、研究成果の実用化や新規分野の研究、営業による販路拡大等を行う。 [歳入]緊急雇用創出基金事業費補助金(府)	12,295	12,295	
地元農産物の流通促進	地元農作物の活用を促進するため、委託業者で失業者を雇用し、農家の生産物や出荷時期、市内飲食店等の取引内容やニーズについて調査し、マッチングを図る。 [歳入]緊急雇用創出基金事業費補助金(府)	3,890	3,890	
中小企業販路開拓基盤の整備	中小企業の広告宣伝による販路開拓を支援するため、委託業者で失業者を雇用し、支援先中小企業を開拓しホームページ作成等を行う。 [歳入]緊急雇用創出基金事業費補助金(府)	8,081	8,081	
緊急雇用(重点分野雇用創出事業)		15,463	15,463	
中小企業及び福祉サービス事業所BCPの策定支援	大規模災害時において、中小企業及び福祉サービス事業所の事業の速やかな復旧を図るため、委託業者で失業者を雇用し、市内企業等のBCP(事業継続計画)の策定支援等を行う。 [歳入]緊急雇用創出基金事業費補助金(府)	8,242	8,242	
新就労支援推進のモデル開発	障害者や未就職者等の就労支援のため、委託業者で失業者を雇用し、職場体験受入事業所の開拓等により就労支援メニューの構築を行う。 [歳入]緊急雇用創出基金事業費補助金(府)	7,221	7,221	
<b>合 計</b>		<b>39,729</b>	<b>39,729</b>	

## 学校教育の充実

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
学校教育のモデル事業		2,151	2,151	
インクルーシブ教育システム構築事業のモデル実施	障害の有無にかかわらず、できるだけ同じ教室で共に学ぶ社会の形成に向けて、小中学校に作業療法士を配置し、学習環境向上のための実践研究を行う。 モデル実施校(府委託事業):南中、葦原小 [歳入]インクルーシブ教育システム構築モデル地域事業委託金(府)	1,951	1,951	
豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業のモデル実施	児童・生徒の自己肯定感や意欲を高め、豊かな人間性を育む取組みを実施するため、道徳教育の公開講座や道徳の授業づくりに関する研修会等を行う。 モデル実施校(府委託事業):三島中、三島小、庄栄小、西河原小 [歳入]豊かな人間性をはぐくむ取組み推進事業委託金(府)	200	200	

## 介護施設の整備

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
スプリンクラー及び火災報知設備の整備		1,218	1,218	
地域密着型介護施設の整備	介護施設の防火対策強化のため、介護施設のスプリンクラー及び火災報知設備を整備する団体に対して補助金を交付する。 [歳入]介護基盤緊急整備等臨時特例交付金(府) スプリンクラー施設整備(1か所) 消防へ通報する火災報知設備整備(1か所)	1,218	1,218	

## (3) その他の事業

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
生活保護の基準改定への対応		8,610	8,610	
生活保護の基準改定に伴うシステム改修	生活扶助の基準額と一般低所得世帯との適正化等を図るために生活保護の基準が改定されることに伴い、システムを改修する。 [歳入]生活保護費補助金(適正実施推進等事業費)	8,610	8,610	

(単位:千円)

事業	内容等	事業費 a	特定財源 b	一般財源 c=a-b
新型インフルエンザ等への対策		110		110
(仮称)茨木市新型インフルエンザ等対策審議会の設置	新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき(仮称)茨木市新型インフルエンザ等対策行動計画策定等に係る専門的な事項を調査審議するため、審議会を設置する。	110		110
労務単価の上昇に伴う特例措置		28,029		28,029
公園等維持管理委託の増額	公共工事設計労務単価の上昇に伴う特例措置として請負業者の労働者の適切な賃金水準の確保を図るため、公園等維持管理委託を増額する。	28,029		28,029
<b>合 計</b>		<b>37,049</b>	<b>8,910</b>	<b>28,139</b>

## (4) 継続費

(単位:千円)

事業	内容等	事業費
駅前広場の整備		
(変更)岩倉町地区道路整備事業	計画中のJR茨木駅東口駅前広場のペDESTリアンデッキ(歩行者用高架広場)の形状変更等に伴い、継続費の変更を行う。 [変更前] 総額 1,320,000(H25:408,000 H26: 912,000) [変更後] 総額 1,902,985(H25:692,000 H26:1,210,985)	1,902,985
学校施設の整備		
小学校エレベーター整備事業	学校施設のバリアフリー化を図るため、小学校にエレベーターを設置することに伴い、継続費を設定する。 総額 259,400 (H25:103,760 H26:155,640)	259,400

## (5) 債務負担行為

(単位:千円)

事業	内容等	限度額
子ども・子育て支援新制度への対応		
子ども・子育て支援新制度管理システム構築事業	平成27年度施行予定の子ども・子育て支援新制度の運用に向けて構築する子ども・子育て支援新制度管理システム構築事業について、債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 平成26年度 [限度額] 18,900千円	18,900
緊急雇用(起業支援型地域雇用創造事業)		
バイオ・ライフサイエンス関連企業事業拡大・人材育成支援事業	バイオ・ライフサイエンス関連企業事業拡大・人材育成支援事業について、債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 平成26年度 [限度額] 24,870千円	24,870
地元農産物流通促進事業	地元農産物流通促進事業について、債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 平成26年度 [限度額] 7,478千円	7,478
中小企業販路開拓基盤整備事業	中小企業販路開拓基盤整備事業について、債務負担行為の期間及び限度額を設定する。 [期間] 平成26年度 [限度額] 15,843千円	15,843

(単位:千円)

事業	内容等	期間
都市計画道路の整備		
茨木松ヶ本線整備事業	J R アンダーパス工事の施工内容の変更等に伴い、平成21年度一般会計補正予算第4号で設定した債務の期間を平成27年度までとする。 [平成21年度補正予算第4号の内容] 期間:平成21年度より平成26年度まで 限度額:4,810,000千円	債務の期間を平成27年度までとする。